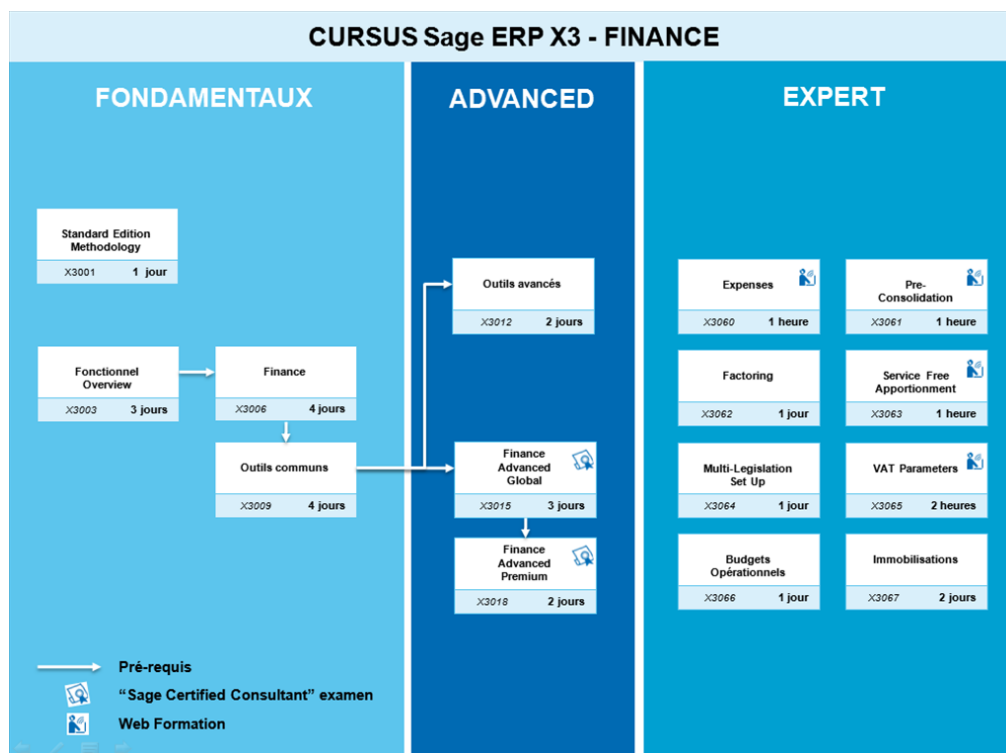


Vous êtes Consultant, Chef de Projets, Directeur des Systèmes d'Information, Directeur Administratif et Financier,

Optez pour les « formations Produits »

Nous vous proposons des formations vous permettant de monter en compétence sur les produits, d'assurer une veille technologique, fonctionnelle et légale pour optimiser l'utilisation de nos solutions, et de paramétrer, déployer nos applicatifs autour d'une méthodologie éprouvée.

Le parcours pédagogique Sage ERP X3 – Finance



Fondamentaux

Nos formations permettent au stagiaire d'appréhender les bases du produit (son ergonomie, sa technologie...)

Advanced

Nos formations permettent au stagiaire de maîtriser les différentes fonctionnalités du produit

Expert

Nos formations permettent au stagiaire d'approfondir certaines fonctionnalités ou certains paramétrages pour aller encore plus loin dans l'utilisation du produit



Sage ERP X3 Finance

Méthodologie Sage ERP X3 *Standard Edition*

Réf : X3001

PUBLIC :

Toute personne susceptible de paramétrer et de déployer Sage ERP X3 *Standard Edition*

PRÉ-REQUIS :

Connaissances approfondies de Sage ERP X3

DURÉE :

1 jour (9h30 - 17h30), soit environ 7 heures de formation

LOCATION:

Indiqué dans la convocation adressée au participant

OBJECTIFS

Permettre aux stagiaires, à l'issue de la formation, de connaître la méthodologie de déploiement de Sage ERP X3 *Standard Edition*.

CONTENU

- 1. Cycle commercial**
 - Guide d'entretien commercial
 - Description de la solution standard
 - Description des Books états
- 2. Présentation générale d'un projet type**
 - Macro planning
 - Phases du projet
- 3. Présentation des différentes phases**
 - Phase de cadrage
 - Phase de réalisation
 - Phase d'Homologation
 - Phase de formation
 - Phase d'assistance
- 4. Présentation du contexte d'un client**

Renseignements et inscription

Sage Formation

Division Moyennes et Grandes Entreprises

☎ 0 825 800 815 (0,15€/min)

planningmge@sage.com

www.sage.fr/mge



Sage ERP X3 Finance

Fonctionnel Overview (1/2)

Réf : X3003

PUBLIC :

Consultant et chef de projet
Sage ERP X3

PRÉ-REQUIS :

Aucun

DURÉE :

3 jours (9h30 - 17h30),
soit environ 21 heures de
formation

LIEU DU STAGE :

Indiqué dans la convocation
adressée au participant

OBJECTIFS

Acquérir les pré-requis à une montée en compétence approfondie de Sage ERP X3.
Le stagiaire découvrira l'organisation de la structure de la solution ainsi que les interactions entre les modules au travers d'applications pratiques sur des flux simples.

L'ensemble de cette formation sera étayée par des explications fournies sur la base de cas métiers.

CONTENU

JOUR 1

1. Introduction - Concepts d'un ERP

- Couverture fonctionnelle
- Métiers de l'ERP

2. SAFE X3 Plateforme - Concepts

- Technologie Overview
- Dossiers, sociétés et sites
- Multi-langages -législations, -sites, -devises
- Paramétrage et Développement
- Interopérabilité

3. Sage ERP X3 Navigation

- Principes généraux
- Raccourcis, interface utilisateur
- Intégration Office

4. Reporting Overview

- Requêteur, Statistiques, Portail
- Crystal reports
- Tableaux de bord
- Business Intelligence

5. Données structurantes

- Explication de l'organisation de la solution
- Découverte des écrans de gestion :
 - Société
 - Site
 - Modèle comptable

6. Données de base

- Présentation des données de base Tiers
- Création des fiches
 - Clients
 - Fournisseurs
- Présentation des données de base Article
- Création des fiches
 - Article
 - Article-site
 - Article-coût

7. La tarification

- Présentation des tarifs Achats
- Présentation des tarifs Ventes

JOUR 2

8. Flux achats

- Présentation des étapes
 - Commandes
 - Réceptions
 - Contrôle facture

9. Flux Ventes

- Présentation des étapes
 - Commandes
 - Livraisons
 - Facture

10. Réapprovisionnement

- Présentation Réapprovisionnement Hors MRP
- Présentation du calcul des besoins Net

Renseignements et inscription

Sage Formation

Division Moyennes et Grandes
Entreprises

☎ 0 825 800 815 (0,15€/min)

planningmge@sage.com

www.sage.fr/mge



Sage ERP X3 Finance

Fonctionnel Overview (2/2)

Réf : X3003

PUBLIC :

Consultant et chef de projet
Sage ERP X3

PRÉ-REQUIS :

Aucun

DURÉE :

3 jours (9h30 - 17h30),
soit environ 21 heures de
formation

LIEU DU STAGE :

Indiqué dans la convocation
adressée au participant

OBJECTIFS

Acquérir les pré-requis à une montée en compétence approfondie de Sage ERP X3.
Le stagiaire découvrira l'organisation de la structure de la solution ainsi que les interactions entre les modules au travers d'applications pratiques sur des flux simples.

L'ensemble de cette formation sera étayée par des explications fournies sur la base de cas métiers.

CONTENU

11. Données de base production

- Présentation Données techniques :
→ *Nomenclatures*
→ *Gammes*

12. Réapprovisionnement

- Présentation Réapprovisionnement Hors MRP
- Présentation du calcul des besoins Net

13. Données de base production

- Présentation Données techniques :
→ *Nomenclatures*
→ *Gammes*

14. Commande de vente (Besoin)

- Création de la commande de vente
- Présentation des consultations stocks

15. Calcul des besoins Net

- Lancer le calcul des besoins
- Consulter les suggestions
- Lancer les ordres :
→ *Achats*
→ *Production*

16. Réception

- Réception achat
- Situation OF
- Facture fournisseur

17. Production

- Suivi OF
- Clôture et calcul du PRF
- Consultations

18. Livraisons

- Livraison
- Facture de vente
- Reporting

19. Commande de vente (Besoin)

- Création de la commande de vente
- Présentation des consultations stocks

20. Calcul des besoins Net

- Lancer le calcul des besoins
- Consulter les suggestions
- Lancer les ordres :
→ *Achats*
→ *Production*

21. Réception

- Réception achat
- Situation OF
- Facture fournisseur

22. Production

- Suivi OF
- Clôture et calcul du PRF
- Consultations

23. Livraisons

- Livraison
- Facture de vente
- Reporting

Renseignements et inscription

Sage Formation

Division Moyennes et Grandes
Entreprises

☎ 0 825 800 815 (0,15€/min)

planningmge@sage.com

www.sage.fr/mge



Sage ERP X3 Finance

Finance (1/2)

Réf : X3006

PUBLIC :

Consultant et chef de projet
Sage ERP X3

PRE-REQUIS :

Avoir suivi les formations
« **Fonctionnel Overview** »

Le suivi préalable de la formation « **Fondamentaux Négoce** » est un plus pour la compréhension globale des flux.

DUREE :

4 jours (9h30 - 17h30),
soit environ 28 heures de formation

LIEU DU STAGE:

Indiqué dans la convocation
envoyée au stagiaire

OBJECTIFS

Les formations « Fondamentaux » apportent les informations essentielles au démarrage d'une montée en compétence Sage ERP X3. Le cursus est complété par les formations Avancée

La formation Fondamentaux Finance permet aux stagiaires d'aborder la définition et le paramétrage des structures comptables et juridiques, leurs impacts au sein du dossier Sage X3, et d'appréhender les différents traitements et flux liés à la comptabilisation.

CONTENU

1. Structures juridique

- Sociétés /Sites
- Groupe de sociétés / Groupe de sites

2. Structure comptable multi-référentiel

- Modèle comptable
- Référentiel
- Plan de compte
- Classes de comptes
- Comptes
- Types de pièces

3. Mise en pratique

4. Données de base

- Exercices /Périodes
- Journaux comptables
- Tiers
- TVA
- Conditions de paiement
- Escomptes et agios
- Devises

5. Exercice de création de données

-

6. Comptabilité analytique

- Sections analytiques
- Répartition à priori
- Répartition à postériori
- Pyramides

7. Personnalisation

- Transaction de saisie de pièces
- Ecrans de consultation

8. Saisie

- Pièces / Lot

9. Restitution : consultation et édition

- Balance générale et analytique
- Comptes
- Classes de comptes
- Pièces

10. Mise en pratique de consultations

-

11. Traitements courants

- Validation définitive
- Extournes
- Simulations
- Abonnements
- Lettrages

12. Traitements d'arrétés

- FAR
- PCA/CCA
- Ecart de conversion
- Clôtures de périodes / Fin d'exercice

Renseignements et inscription

Sage Formation
Division Moyennes et Grandes
Entreprises

☎ 0 825 800 815 (0,15€/min)

planningmge@sage.com
www.sage.fr/mge



Sage ERP X3 Finance

Finance (2/2)

Réf : X3006

PUBLIC :

Consultant et chef de projet
Sage ERP X3

PRE-REQUIS :

Avoir suivi les formations
« **Fonctionnel Overview** »

DUREE :

4 jours (9h30 - 17h30),
soit environ 28 heures de
formation

LIEU DU STAGE:

Indiqué dans la convocation
envoyée au stagiaire

OBJECTIFS

Les formations « Fondamentaux » apportent les informations essentielles au démarrage d'une montée en compétence Sage ERP X3. Le cursus est complété par les formations Avancée

La formation Fondamentaux Finance permet aux stagiaires d'aborder la définition et le paramétrage des structures comptables et juridiques, leurs impacts au sein du dossier Sage X3, et d'appréhender les différents traitements et flux liés à la comptabilisation.

CONTENU

13. Exercices sur les traitements

14. Multi-législation

- Codes activités
- Valeurs paramètres
- Tables

15. Interaction des modules en eux

- Module Achat
- Module Vente
- Module Compta-Tiers
- Module Gestion des Biens

16. Première approche sur la compta-tiers

- Facturation
- Echéances
- En-cours
- Règlements

17. Introduction aux tableaux de bord

18. Divers

- Serveur Batch
- Tâche comptable

Renseignements et inscription

Sage Formation

Division Moyennes et Grandes
Entreprises

☎ 0 825 800 815 (0,15€/min)

planningmge@sage.com

www.sage.fr/mge



Sage ERP X3 Finance

Outils communs

Réf : X3009

PUBLIC :

Consultant et chef de projet
Sage ERP X3

PRE-REQUIS :

Avoir suivi les formations
«Fonctionnel Overview »

DUREE :

4 jours (9h30 - 17h30),
soit environ 28 heures de
formation

LIEU DU STAGE :

Indiqué dans la convocation
envoyée au stagiaire

OBJECTIFS

Permettre aux stagiaires d'appréhender et de pratiquer les fonctionnalités transversales de Sage ERP X3.

Après une approche de l'objet X3, les sujets abordés ciblent les actions de paramétrage et d'utilisation des outils permettant de construire un environnement personnalisé.

CONTENU

1. Introduction

- Rappel: Les dossiers
- Rappel: Architecture fonctionnelle, les sociétés et les sites.

2. Conception d'un objet simple

- Modèles de données X3
- Les tables, les écrans, les fenêtres

3. Imports et Exports

- Les modèles d'imports / export
- Les paramètres
- Mise en œuvre
- Tables de transcodage
- SAS

4. Introduction aux formules X3

- Exemple d'utilisation de formules
- Tables, Ecrans
- Variables globales
- Les expressions True/False
- L'aide en ligne
- L'assistant de formule
- Les bibliothèques de fonction et de formules
- L'instruction func()

5. Sécurité, Users et droits d'accès

- Les utilisateurs et leurs habilitations
- La fiche utilisateur
- Profils Menus : navigation dans X3
- Les profils fonctions et les habilitations
- Codes d'accès : affiner les contrôles
- Rôles : filtrer les données

6. Requêteur

- Consultation des requêtes
- Requêtes graphiques

7. Statistiques

- Principes des déclencheurs statistiques
- Paramètres statistiques
- Consultation des statistiques

8. Workflow Notifications

- Le plan de travail
- Le moniteur de workflow
- Paramétrage du workflow

9. X3 Personnalisation

- Les paramètres utilisateurs
- Paramètres généraux
- Personnalisation de l'objet
- Personnalisation des propriétés de l'objet
- Personnalisation des consultations
- Tables diverses
- Menus locaux
- Les compteurs
- Styles
- Vocabulaire
- Tables de contrôle

10. Le Portail

- Les processus
- Consultation des requêtes
- Consultation des statistiques
- Les multi-listes
- Autres éléments du portail

Renseignements et inscription

Sage Formation

Division Moyennes et Grandes
Entreprises

☎ 0 825 800 815 (0,15€/min)

planningmge@sage.com

www.sage.fr/mge



Sage ERP X3 Finance

Outils avancés

Réf : X3012

PUBLIC :

Consultants fonctionnels et techniques

PRÉ-REQUIS :

Avoir suivi la formations
« **Fonctionnel Overview** » et
« **Outils Communs** »

DURÉE :

2 jours (9h30 - 17h30), soit
environ 14 heures de
formation

LIEU DU STAGE :

Indiqué dans la convocation
adressée au participant

OBJECTIFS

A l'issue de la formation, les stagiaires doivent être capables de gérer les droits des utilisateurs, de mettre en place un workflow manuel ainsi que d'administrer l'ensemble des composants Sage ERP X3.

CONTENU

1. Patch

- Contenu d'un patch
- Procédure de mise à jour

2. La gestion de la documentation

- Introduction
- L'organisation de la documentation
- L'aide sur les champs
- L'éditeur HTML
- Les liens de documentation
- La génération de la documentation
- Publication de la documentation

3. Les requêteurs avancés

- Requêteur
- Requêtes SQL

4. Workflow manuel

- Introduction
- Les modèles de données
- Paramétrages des règles de workflow
- Les règles d'affectation
- Moniteur de workflow & Plans de travail
- Les notifications
- Workflow livrés en standard
- Les liens de workflow

5. Epuration et historisation

- Principe de base
- Création d'un dossier d'historisation
- Définition des règles dépuratation et d'historisation
- Paramètres d'épuration/historisation
- Exécution de l'historisation/épuration
- Visualisation des données historisées

6. Transaction système

- Création d'une transaction
- L'exécution d'une transaction système

7. Le serveur Batch

- Caractéristiques serveur batch
- Principes de fonctionnement
- Définition d'une tâche
- Définition d'un groupe de tâches
- Soumission d'une requête
- Surveillance des tâches
- Paramètres du serveur batch
- Les fichiers stratégiques du serveur

Renseignements et inscription

Sage Formation

Division Moyennes et Grandes
Entreprises

☎ 0 825 800 815 (0,15€/min)

planningmge@sage.com

www.sage.fr/mge



Sage ERP X3 Finance

Finance Advanced Global

Réf : X3015

PUBLIC :

Consultants fonctionnels et techniques

PRÉ-REQUIS :

Avoir suivi le cursus complet « Fondamentaux »

DURÉE :

3 jours (9h30 - 17h30), soit environ 21 heures de formation

LIEU DU STAGE :

Indiqué dans la convocation adressée au participant

OBJECTIFS

La formation Finance Avancée Globale apporte un niveau de compétence sur le paramétrage et l'utilisation approfondie des fonctions de la Finance communes à la *Standard Edition* et la *Premium Edition*.

Cette formation permet aux stagiaires d'appréhender et de paramétrer les différents flux amont de facturation, de règlements ainsi que la TVA et la gestion des échéances.

CONTENU

- 1. Facturation**
 - Création et saisie d'une facture de vente
 - Création et saisie d'une facture client
 - Création et saisie d'une facture d'achat
 - Création et saisie d'une facture fournisseur
 - Validation
- 2. Mise en pratique**
- 3. Gestion des échéances**
 - Saisie
 - Modification
 - Contrôle d'en-cours
 - Blocage/Déblocage des clients
 - Situation Tiers
 - Relevés d'échéances
 - Campagnes de relance
- 4. Mise en pratique**
- 5. Règlements**
 - Transactions de règlement
 - Destinations comptables
 - Règlement manuel
 - Proposition automatique
 - Impayés
 - Fichier bancaire
- 6. Exercice sur les règlements**
- 7. Rapprochement bancaire**
 - Pointage manuel
 - Saisie/Import des relevés
 - Etat de rapprochement
- 8. Notes de frais**
 - Les codes
 - Lien utilisateur/tiers divers
 - Relevés de frais
- 9. Déclaration de TVA**
 - Type de pièce
 - Comptes
 - Régimes de TVA
 - Taux de taxe
 - Calcul
- 10. Mise en pratique**

Renseignements et inscription

Sage Formation
Division Moyennes et Grandes
Entreprises

☎ 0 825 800 815 (0,15€/min)

planningmge@sage.com
www.sage.fr/mge



Sage ERP X3 Finance

Finance Advanced Premium

Réf : X3018

PUBLIC :

Consultant et chef de projet
Sage ERP X3

PRÉ-REQUIS :

Avoir suivi le cursus
« **Fondamentaux** » et la
formation « **Finance
Advanced Global** »

DURÉE :

2 jours (9h30 - 17h30),
soit environ 14 heures
de formation

LIEU DU STAGE :

Indiqué dans la convocation
adressée au participant

OBJECTIFS

La formation Finance Avancée Premium apporte un niveau de compétence sur le paramétrage et l'utilisation approfondie des fonctions de la Finance dédiées à la *Premium Edition* à savoir les Interfaces comptables et la gestion des budgets.

A l'issue de cette formation les stagiaires seront capables de paramétrer et de personnaliser les écritures comptables et les contrôles budgétaires des achats.

CONTENU

1. Interface comptable

- Codes comptables
- Transactions de saisies de code compta
- Pièces automatiques et règles d'affectation
- Sections par défaut

2. Mise en pratique

3. Contrôle budgétaire et Module Achats

- Paramétrage des budgets
- Transaction de saisie des budgets
- Saisie i/Import des budgets
- OD budgétaires
- Gestion des Pré-engagements et Engagements
- Contrôle budgétaire

4. Mise en pratique

Renseignements et inscription

Sage Formation

Division Moyennes et Grandes
Entreprises

☎ 0 825 800 815 (0,15€/min)

planningmge@sage.com

www.sage.fr/mge



Sage ERP X3 Finance

Budgets Opérationnels

Réf : X3066

PUBLIC :

Consultant et chef de projet
Sage ERP X3

PRÉ-REQUIS :

Connaitre la Comptabilité Générale, Fournisseurs et les Immobilisations.
Avoir suivi le cursus « **Fondamentaux** » et la formation « **Finance Advanced Global et Premium** »

DURÉE :

1 jours (9h30 - 17h30),
soit environ 7 heures
de formation

LIEU DU STAGE :

Indiqué dans la convocation
adressée au participant

OBJECTIFS

Etre autonome dans la conception et la mise en place :

- De la structure budgétaire
- Des circuits de gestion budgétaire (approbation, révision, clôture budgétaire)

CONTENU

1. Elaboration Budgétaire

- Entités
- Projets
- Enveloppes
- Budgets
- Lignes budgétaires

2. Approbation

- Règles
- Approbation ou refus

3. Révisions Budgétaires

- Règles
- Révision ou refus

4. Consommation Budgétaire

- Liens avec le module Achat

5. Clôture Budgétaire

- Report des pré-engagements et engagements
- Reconduction des enveloppes annuelles
- Report des enveloppes pluriannuelles

6. Paramètres Généraux

Renseignements et inscription

Sage Formation

Division Moyennes et Grandes
Entreprises

☎ 0 825 800 815 (0,15€/min)

planningmge@sage.com

www.sage.fr/mge



Sage ERP X3 Finance

Immobilisations

Réf : X3067

PUBLIC :

Consultant et chef de projet
Sage ERP X3

PRÉ-REQUIS :

Connaitre la Comptabilité
Générale, Fournisseurs et les
Immobilisations.

Avoir suivi le cursus
« **Fondamentaux** » et la
formation « **Finance
Advanced Global** »

DURÉE :

2 jours (9h30 - 17h30),
soit environ 14 heures
de formation

LIEU DU STAGE :

Indiqué dans la convocation
adressée au participant

OBJECTIFS

Appréhender l'utilisation et le paramétrage du module immobilisations de Sage ERP X3 Finance.

CONTENU

7. Gestion du flux de la dépense au bien comptable

- Présentation du flux
- Création de la dépense
 - Paramétrage
 - *Mouvements sur les dépenses*
 - *Recherches et restitutions de la dépense*
- Création du bien comptable
 - Paramétrage
 - *Mouvements sur les biens comptables*
 - *Recherches et restitutions des biens comptables*

8. Exercice

9. Traitements d'arrêtés comptables

- Présentation du flux d'arrêtés comptables
- Traitements de fin de période
- Traitements de fin d'exercices
 - Calcul
 - *Traitements écritures comptables*
 - Clôtures
 - *Génération flux provisoire*

10. Exercice

11. Gestion des subventions

- Gestion des subventions
- Paramétrage
- Calcul des subventions
- Particularité au niveau de la clôture d'exercice
- Ecritures comptables

12. Gestion des contrats de location financement

- Définition
- Paramétrages
- Mouvements
- Génération des évènements redevance
- Ecritures comptables
- Recherches et restitutions

13. Gestion de la TVA

- Définition
- Paramétrage
- Impact sur les dépenses et les biens
- Traitement de la régularisation de TVA
- Traitement de la régularisation globale
- Ecritures comptables
- Recherche et restitution

14. Gestion de la cession intra-groupe

- Définition
- Paramétrage
- Mouvements et mise en oeuvre

Renseignements et inscription

Sage Formation

Division Moyennes et Grandes
Entreprises

☎ 0 825 800 815 (0,15€/min)

planningmge@sage.com

www.sage.fr/mge